



In rosso le modifiche relative alla variazione n. 1 dd. 19/4/2023
V rožci barvi so označene spremembe za rebalans št. 1 z dne 19. 4. 2023

CHIUSURA 2022

ZAKLJUČEK 2022

Preventivo 2023 (incremento della voce)	Preventivo 2024 (incremento della voce)	Preventivo 2025 (incremento della voce)	Totale a fine progetto
Proračun 2023 (povečanje postavke)	Proračun 2024 (povečanje postavke)	Proračun 2025 (povečanje postavke)	Skupaj konec projekta

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' (PROGETTI)

IZVAJANJE AKTIVNOSTI (PROJEKTI)

TOTALE SPESE PROGETTI ITI	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKTE CTN	3.373.998,50				9.761.746,11
Attività Progetti ITI	Aktivnosti Progetti CTN	3.163.316,59				8.772.000,72
Progetto Salute-Zdravstvo	Projetk Salute-Zdravstvo	947.471,67				2.596.154,70
Progetto Salute-Zdravstvo - Enti attuatori	Projetk Salute-Zdravstvo - Organi Izvajanja	1.623,94				1.610.709,52
Progetto Isonzo-Soča (da bilancio di chiusura tolto 35785,19 di sempeter)	Projetk Isonzo-Soča	2.214.220,98				4.565.136,50
Costo personale su progetti ITI	Stroški osebja projektov CTN	210.681,91				989.745,39
Progetto Salute-Zdravstvo costo personale	Projetk Salute-Zdravstvo stroški osebja	173.406,06				643.481,18
Progetto Isonzo-Soča costo personale	Projetk Isonzo-Soča stroški osebja	37.275,85				346.264,21
Progetti Salute-Zdravstvo e Isonzo-Soča quota parte costo personale per chiusura progetto	Projekta Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča del stroškov osebja za zaključek projektov					0,00
TOTALE SPESE PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI ZA PROJEKT CYCLEWALK					236.536,49
Attività progetto Cyclewalk	Aktivnosti projekt Cyclewalk					71.911,40
Costo personale su progetti Cyclewalk	Stroški osebja projekt Cyclewalk					164.625,09
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%)	SKUPAJ STROŠKI POSLOVANJA (PAVŠAL 15%)	31.602,29				173.155,57
TOTALE SPESE SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ STROŠKI PROJEKTOV CTN/CYCLEWALK	3.405.600,79				10.171.438,17
TOTALE SPESE PROGETTO ECOC	SKUPAJ STROŠKI ZA EPK GO! 2025					769.833,14
Attività progetto ECOC	Aktivnosti projekta EPK					769.833,14
Costo personale su progetto ECOC	Stroški osebja projekt EPK					
TOTALE SPESE PROGETTO GO2025	SKUPAJ STROŠKI ZA GO2025	320.100,19	1.608.090,58	4.681.412,19	2.000.000,00	8.981.259,16
Attività progetto GO2025	Aktivnosti projekta GO2025	248.343,80	0,00	0,00		620.000,00
attuazione di attività culturali e funzionamento	Izvajanje kulturnih dejavnosti in delovanje	71.756,39	619.899,81	700.000,00	1.900.000,00	3.291.656,20
piattaforma telematica borderless wireless	platforma borderless wireless		200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
riqualificazione Piazza Transalpina	obnova Trga Evrope		560.000,00	3.386.821,49		3.946.821,49
riqualificazione Via Caprin	Obnova ulice Caprin		228.190,77	494.590,70		722.781,47
TOTALE SPESO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ STROŠKI ZA BRIDGE	15.773,61				18.128,40
attività Bridge	Aktivnosti projekta Bridge	15.773,61				18.128,40
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPNI STROŠKI VODENJA (PAVŠAL)					0,00
TOTALE SPESO NextGen GO!2025	SKUPAJ STROŠKI ZA NextGen GO!2025	8.734,82				8.734,82
attività NextGen	Aktivnosti projekta NextGen	8.734,82				8.734,82
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO)	SKUPNI STROŠKI VODENJA (PAVŠAL)					0,00
TOTALE SPESO PROGETTO SPF	SKUPAJ STROŠKI ZA SPF		4.850.000,00	1.755.674,50	1.150.000,00	7.755.674,50
attività Marketing, Communication, IT support	Aktivnosti: marketing, communication, IT support		142.767,23	92.767,23	92.767,23	328.301,70
personale	osebje		174.145,18	174.145,18	174.145,18	522.435,55
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 15%) SPF	Skupaj stroški delovanja (pavšal 15%) SPF		26.121,78	26.121,78	26.121,78	78.365,33
TOTALE SPESE GESTIONE ENTE (FORFETTARIO 4%) SPF	Skupaj stroški delovanja (pavšal 4%) SPF		6.965,81	6.965,81	6.965,81	20.897,42
Commitments for the call	Commitments for the call		4.500.000,00	1.455.674,50	850.000,00	6.805.674,50
TOTALE SPESO BIKESHARING TRANSFRONTALIERO	SKUPAJ STROŠKI ZA BIKESHARING TRANSFRONTALIERO		30.000,00			30.000,00
TOTALE SPESO PR.COLLEGAMENTO CICLISTICO REGIONALE R2	SKUPNI IZDATKI ZA PR. DEŽELNA KOLESARSKA POVEZAVA R2		126.283,67			126.283,67
TOTALE SPESA SU TUTTI PROGETTI	SKUPAJ STROŠKI VSEH PROJEKTOV	3.750.209,41	6.614.374,25	6.437.086,69	3.150.000,00	27.861.351,86
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI ITI	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN	3.373.998,50				9.761.746,11
Contributo Progetto Salute-Zdravstvo	Prispevek Projekt Salute-Zdravstvo	1.122.501,67				4.850.345,40
Contributo Progetto Isonzo-Soča	Prispevek Projekt Isonzo-Soča	2.251.496,83				4.911.400,71
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTO CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT CYCLEWALK					236.536,49
Contributo progetto Cyclewalk	Prispevek Projekt Cyclewalk					236.536,49
TOTALE CONTRIBUTI FORFETTARIO 15%	SKUPAJ PRISPEVKI PAVŠAL 15%	31.602,29				173.155,57
TOT.CONTRIBUTI RICEVUTI SU PROGETTI ITI/CYCLEWALK	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKTE CTN/CYCLEWALK	3.405.600,79				10.171.438,17
TOTALE CONTRIBUTO ECOC GO! 2025	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PROJEKT EGTC GO CB					769.833,14
Contributo progetto ECOC	Prispevek projekt EPK					769.833,14
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO GO! 2025		320.100,19	1.608.090,58	4.681.412,19	2.000.000,00	8.981.259,16
Attività progetto GO! 2025	Aktivnosti projekta GO2025	248.343,80	0,00	0,00		620.000,00
attuazione di attività culturali e funzionamento	Izvajanje kulturnih dejavnosti in delovanje	71.756,39	619.899,81	700.000,00	1.900.000,00	3.291.656,20
piattaforma telematica borderless wireless	platforma borderless wireless		200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
riqualificazione Piazza Transalpina	obnova Trga Evrope		560.000,00	3.386.821,49		3.946.821,49
riqualificazione Via Caprin	Obnova ulice Caprin		228.190,77	494.590,70		722.781,47
TOTALE CONTRIBUTO PROGETTO BRIDGE	SKUPAJ PRISPEVKI PROJEKT BRIDGE	15.773,61				18.128,40
TOTALE CONTRIBUTO NextGen GO!2025	SKUPAJ PRISPEVKI PROJEKT NextGen GO!2025	8.734,82				8.734,82
TOTALE CONTRIBUTO SPF	SKUPAJ PRISPEVKI SPF		4.850.000,00	1.755.674,50	1.150.000,00	7.755.674,50
TOTALE CONTRIBUTO BIKESHARING	SKUPAJ PRISPEVKI BIKESHARING		30.000,00			30.000,00
TOTALE CONTRIBUTO COLLEGAMENTO CICLISTICO REGIONALE R2	SKUPAJ PRISPEVKI ZA PR. DEŽELNA KOLESARSKA POVEZAVA R2		126.283,67			126.283,67
TOTALE CONTRIBUTI TUTTI PROGETTI	SKUPAJ PRISPEVKI VSEH PROJEKTOV	3.750.209,41	6.614.374,25	6.437.086,69	3.150.000,00	27.861.351,86